

**MUNICÍPIO DE CAPITOLIO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/001

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XIV )

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO**  
**Período: Outubro de 2017**

Valores em R\$1,00

| RECEITAS                      |  |                      |                      |                      | DESPESAS                      |  |                      |                      |                      |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO                          | PREVISTA             | REALIZADA            | DIFERENÇA            | CONTA                         | ESPECIFICAÇÃO                                      | AUTORIZADA           | REALIZADA            | DIFERENÇA            |
| 1                             | Receitas Correntes                     | 33.163.000,00        | 27.468.167,91        | -5.694.832,09        | 3                             | Despesas Correntes                                 | 28.773.676,29        | 22.156.235,55        | -6.617.440,74        |
| 11                            | Receita Tributaria                     | 9.314.000,00         | 7.731.584,84         | -1.582.415,16        | 31                            | Pessoal E Encargos Sociais                         | 15.417.877,43        | 12.549.083,56        | -2.868.793,87        |
| 12                            | Receitas De Contribuicoes              | 785.000,00           | 690.607,69           | -94.392,31           | 319                           | Aplicacoes Diretas                                 | 15.395.844,65        | 12.536.119,10        | -2.859.725,55        |
| 13                            | Receita Patrimonial                    | 488.000,00           | 376.043,05           | -111.956,95          | 32                            | Juros E Encargos Da Divida                         | 150.000,00           | 97.984,61            | -52.015,39           |
| 14                            | Receita Agropecuaria                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 329                           | Aplicacoes Diretas                                 | 150.000,00           | 97.984,61            | -52.015,39           |
| 15                            | Receita Industrial                     | 5.000,00             | 0,00                 | -5.000,00            | 33                            | Outras Despesas Correntes                          | 13.205.798,86        | 9.509.167,38         | -3.696.631,48        |
| 16                            | Receita De Servicos                    | 861.000,00           | 931.665,43           | 70.665,43            | 333                           | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal     | 205.300,00           | 157.729,33           | -47.570,67           |
| 17                            | Transferencias Correntes               | 20.797.000,00        | 17.049.529,64        | -3.747.470,36        | 337                           | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 194.167,14           | 94.268,81            | -99.898,33           |
| 19                            | Outras Receitas Correntes              | 913.000,00           | 688.737,26           | -224.262,74          | 339                           | Aplicacoes Diretas                                 | 9.816.529,72         | 6.824.289,24         | -2.992.240,48        |
| 97                            | Dedução do FUNDEB                      | -3.163.000,00        | -2.491.255,48        | 671.744,52           |                               |  |                      |                      |                      |
| 9                             | Outras Deduções ( Receitas Correntes ) | 0,00                 | -42.190,58           | -42.190,58           |                               |  |                      |                      |                      |
|                               | Soma                                   | 30.000.000,00        | 24.934.721,85        | -5.065.278,15        | 33                            | Soma   | 28.773.676,29        | 22.156.235,55        | -6.617.440,74        |
|                               | Déficit Corrente                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                               | Superávit Corrente                                 | 1.226.323,71         | 2.778.486,30         | 1.552.162,59         |
|                               | SUB - TOTAL                            | 30.000.000,00        | 24.934.721,85        | -5.065.278,15        |                               | SUB - TOTAL  | 30.000.000,00        | 24.934.721,85        | -5.065.278,15        |
| 2                             | Receitas de Capital                    | 0,00                 | 666.895,50           | 666.895,50           | 4                             | Despesas de Capital                                | 3.666.495,49         | 1.218.378,40         | -2.448.117,09        |
| 21                            | Operacoes De Credito                   | 0,00                 | 112.910,76           | 112.910,76           | 44                            | Investimentos                                      | 3.291.945,49         | 1.114.289,90         | -2.177.655,59        |
| 22                            | Alienacao De Bens                      | 0,00                 | 131.724,10           | 131.724,10           | 449                           | Aplicacoes Diretas                                 | 3.249.686,73         | 1.112.502,33         | -2.137.184,40        |
| 23                            | Amortizacao De Empréstimos             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 45                            | Inversoes Financeiras                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24                            | Transferencias De Capital              | 0,00                 | 422.260,64           | 422.260,64           | 459                           | Aplicacoes Diretas                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 25                            | Outras Receitas De Capital             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 46                            | Amortizacao Da Divida                              | 374.550,00           | 104.088,50           | -270.461,50          |
|                               | Soma                                   | 0,00                 | 666.895,50           | 666.895,50           | 99                            | Reserva de Contigencia                             | 60.000,00            | 0,00                 | -60.000,00           |
|                               | Déficit Capital                        | 3.726.495,49         | 551.482,90           | -3.175.012,59        |                               | Soma   | 3.726.495,49         | 1.218.378,40         | -2.508.117,09        |
|                               | SUB - TOTAL                            | 3.726.495,49         | 1.218.378,40         | -2.508.117,09        |                               | Superávit Capital                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                               |  |                      |                      |                      |                               | SUB - TOTAL  | 3.726.495,49         | 1.218.378,40         | -2.508.117,09        |
| <b>Resultado Orçamentário</b> |  |                      |                      |                      | <b>Resultado Orçamentário</b> |  |                      |                      |                      |
|                               | Total de Receitas                      | 30.000.000,00        | 25.601.617,35        | -4.398.382,65        |                               | Total de Despesas                                  | 32.500.171,78        | 23.374.613,95        | -9.125.557,83        |
|                               | Déficit                                | 2.500.171,78         | 0,00                 | -2.500.171,78        |                               | Superávit  | 0,00                 | 2.227.003,40         | 2.227.003,40         |
|                               | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>32.500.171,78</b> | <b>25.601.617,35</b> | <b>-6.898.554,43</b> |                               | <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>32.500.171,78</b> | <b>25.601.617,35</b> | <b>-6.898.554,43</b> |

**ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO (MG)  
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITOLIO